

SỐ: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Tập đoàn Intimex tổ chức ngày 24/04/2026;
- Nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026, trong đó có các chỉ tiêu cụ thể về kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:**

**Toàn Tập đoàn:**

- **Tổng kim ngạch XNK:** 1,895 tỷ USD so với thực hiện 2025: 95%
- **Tổng doanh thu** : 101.616 tỷ đồng so với thực hiện 2025: 103%

**Trong đó:**

**Công ty cổ phần Tập đoàn Intimex:**

Kim ngạch XNK : 986 triệu USD  
Tổng doanh thu : 43.486 tỷ đồng  
Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ đồng

**Các đơn vị thành viên:**

Kim ngạch : 909 triệu USD  
Tổng doanh thu : 58.130 tỷ đồng  
Lợi nhuận trước thuế : 271 tỷ đồng  
Cổ tức : Tối thiểu 20%

**Hoạt động đầu tư:**

**Tại Công ty mẹ - Công ty CP Tập Đoàn Intimex:**

+ Thành lập Công ty Cổ phần Intimex - TOCONTAP, vốn điều lệ 1 tỷ đồng, đi vào hoạt động tháng 01/2026.



- + Tiếp tục hoàn thành mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy chế biến cà phê hoà tan.
- + Chi nhánh Bình Phước: Tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 với chi phí là 25 tỷ đồng, bao gồm xây dựng 02 xưởng mới và đầu tư máy móc khu vực cắt chế.
- + Tiếp tục dự án đầu tư 5 ha đất tại khu công nghiệp Phú Xuân, huyện Cu M'gar, tỉnh Đắk Lắk (Chi nhánh Buôn Ma Thuột quản lý) khi thuận lợi.
- + Xem xét đầu tư nhà máy chế biến sản xuất cà phê hòa tan sấy lạnh tại TP. Hồ Chí Minh, công suất 1.100 kg/giờ, triển khai làm 2 giai đoạn, với mức vốn dự kiến 150 triệu USD.
- + Tiếp tục xem xét thành lập thêm công ty chuyên sản xuất kinh doanh gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long thông qua mua lại hoặc thuê các nhà máy của các ngân hàng phát mãi khi thuận lợi.
- + Nghiên cứu xem xét đầu tư kho bãi của Công ty và các đơn vị thành viên.

**Tại các đơn vị thành viên:** HĐQT xem xét phương án đầu tư của các đơn vị thành viên.

- + Công ty Cổ phần Mascopex: Tiếp tục đầu tư nhà máy chế biến cà phê tại KCN Trà Đa – Gia Lai với mức vốn dự kiến 70 tỷ đồng.
- + Công ty Cổ phần Intimex Mỹ Phước: Đầu tư mua đất xây dựng nhà văn phòng tại TP.HCM với chi phí dự kiến khoảng 80 tỷ đồng. Ủy quyền HĐQT lên phương án thiết kế và chi phí xây dựng nhà văn phòng.
- + Công ty Cổ phần Agrexport: Tiếp tục đầu tư dự án xây dựng văn phòng làm việc mới tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM (chi phí thi công 3,637 tỷ đồng) và dự kiến mua 01 xe nâng 3 tấn trị giá 474 triệu đồng.
- + Công ty CP Bê tông Hòa Cầm Intimex: Tổng dự toán khoảng 20 tỷ đồng, trong đó xem xét đầu tư mua thêm một xe bơm tự hành áp trạm trộn bê tông và 05 xe vận chuyển bê tông (10 tỷ đồng), thuê đất lấp đặt Trạm bê tông (10 tỷ đồng).
- + Công ty CP Intimex Xuân Lộc: Đầu tư mua máy đánh bóng cà phê, máy bán màu và 01 xe nâng với tổng đầu tư dự kiến 3,2 tỷ đồng.
- + Công ty CP Lương thực Intimex: Tổng dự toán khoảng 12 tỷ đồng, bao gồm đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời khoảng 8,5 tỷ đồng, hệ thống bồn chứa vỏ trấu 1,2 tỷ đồng, hệ thống bồn chứa lúa khô và công trình phụ trợ 2,3 tỷ đồng.
- + Tiếp tục tham gia đầu tư mở rộng vào các dự án phát triển bền vững như 4C, RA... Đẩy mạnh tham gia các chương trình phù hợp với quy định chống phá rừng của Châu Âu, lấy đó làm lợi thế cho Công ty trong việc chiếm lĩnh thị trường.

*Tỷ lệ biểu quyết:*

- + Đồng ý: 55.502.168 cổ phần tương ứng 87,21 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban điều hành:**

Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2025 như sau:

Kim ngạch XNK	:	1,034	tỷ USD
Tổng doanh thu	:	39.925,7	tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	97,73	tỷ đồng

- Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2026:
  - Kim ngạch XNK : 986 triệu USD
  - Tổng doanh thu : 43.486 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ đồng
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

*Tỷ lệ biểu quyết:*  
 + Đồng ý: 55.502.168 cổ phần tương ứng 87,21 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:**

*Tỷ lệ biểu quyết:*  
 + Đồng ý: 55.502.168 cổ phần tương ứng 87,21 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán năm 2026, cụ thể:**

- Thù lao HĐQT (03 người) và Ban kiểm soát (03 người) năm 2025:
- Tổng thù lao HĐQT năm 2025 : 286.000.000 đồng
  - Tổng thù lao BKS năm 2025 : 169.000.000 đồng

- Dự toán thù lao HĐQT ( 03 thành viên) và Ban kiểm soát (03 người) năm 2026 :
- Tổng thù lao HĐQT năm 2026 : 286.000.000 đồng
  - Tổng thù lao BKS năm 2026 : 169.000.000 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết:*  
 + Đồng ý: 55.502.168 cổ phần tương ứng 87,21 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty**

*Tỷ lệ biểu quyết:*  
 + Đồng ý: 55.502.168 cổ phần tương ứng 87,21 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty**

*Tỷ lệ biểu quyết:*  
 + Đồng ý: 55.502.168 cổ phần tương ứng 87,21 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận:**

Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I. Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		3.893.704.563 đ
II. Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		87.641.200.562 đ
<b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2025</b>		<b>91.534.905.125 đ</b>
<b>Phân phối lợi nhuận (trên lợi nhuận sau thuế):</b>		

306  
 TỶ  
 IẢN  
 OÁN  
 ME  
 HỒ

<b>Phân phối lợi nhuận năm nay</b>		
1. Trích bổ sung quỹ khen thưởng	1,1%	1.000.000.000 đ
2. Trích bổ sung quỹ phúc lợi	1,1%	1.000.000.000 đ
3. Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển (Thuế TNDN được giảm của CN Tân Uyên)	1,3%	1.189.066.330 đ
4. Trả cổ tức 13,5% trên vốn điều lệ (cổ tức bằng cổ phiếu 8,5%, cổ tức bằng tiền 5%)	95,2%	87.124.576.050 đ
5. Lợi nhuận chưa phân phối để lại	1,3%	1.221.262.745 đ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 theo quy định của pháp luật.

Dự kiến mức chi cổ tức 2026: tối thiểu 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

*Tỷ lệ biểu quyết:*

+ Đồng ý: 55.502.168 cổ phần tương ứng 87,21 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Điều 8: Kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2026-2031**

##### **1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:**

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1.	Ông Đỗ Hà Nam	62.921.327	98,87 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2.	Ông Ngô Xuân Nam	50.433.665	79,24% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3.	Bà Phan Hồng Huệ	52.949.556	83,2% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

##### **2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:**

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1.	Bà Huỳnh Lê Hồng Loan	62.986.649	98,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2.	Ông Nguyễn Bách Chiến	52.881.895	83,09% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3.	Bà Nguyễn Thị Bích Hằng	50.436.004	79,25% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9. Thông qua nội dung biên bản của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026:**

*Tỷ lệ biểu quyết:*

+ Đồng ý: 63.643.665 cổ phần tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 10: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết đã được đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và đã được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận :**

- Như điều 10;
- Lưu Ban thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Đỗ Hà Nam**

